

Reporte Comercial de Productos

Arroz

Marzo, 2018

- Perú es el productor más importante de arroz de LATAM después de Brasil, siendo el cultivo más importante del país. La producción de este cultivo ha crecido notablemente en las últimas décadas por la mejora de sus rendimientos, sin embargo, en el último lustro se desaceleró.
- En 2017, el consumo aparente de arroz pilado en el Perú alcanzó un récord de 2,5 millones de TM. Se estima que el valor de mercado del arroz en el Perú asciende a S/. 8 000 millones, es decir, unos US\$ 2 500 millones (consumo aparente X precio por mayor).
- El 84% del consumo local es cubierto por la producción local y el 16% restante por importaciones. La penetración de las importaciones ha aumentado en los últimos cinco años, debido principalmente al bajo crecimiento de la producción, afectada en el último año por “El Niño costero”.
- En 2017, las exportaciones peruanas fueron mínimas, debido a dificultades de acceso al mercado colombiano y a la menor producción. Por el contrario, el volumen importado subió 38% para cubrir la caída de la producción interna (-3.8%), afectada por las alteraciones climáticas en el norte.
- Existe una tendencia, incluso en los principales países productores, a elevar la participación del comercio exterior en el consumo interno. China e Indonesia, siendo dos de los principales productores mundiales de arroz, necesitan importar para cubrir parte de su demanda.
- Los precios del arroz en el mercado local aún están por encima de los internacionales, hecho que limitaría el incremento del precio interno a corto plazo. Sin embargo, ello favorecería el aumento del consumo interno. El gobierno viene actualmente promoviendo la exportación del cereal.

PERÚ: Balance Oferta - Demanda de Arroz Pilado - TM				
Año	Producción (*)	Exportación	Importación	Consumo (A)
2010	1 981 962	2 018	94 682	2 074 626
2011	1 837 121	638	208 698	2 045 181
2012	2 130 331	49 497	253 122	2 333 956
2013	2 132 741	29 869	175 761	2 278 633
2014	2 027 629	44	208 085	2 235 669
2015	2 205 986	81	239 612	2 445 517
2016	2 216 024	8 668	290 982	2 498 338
2017	2 135 010	193	401 655	2 536 472

Fuente: SUNAT, INEI

(*) Arroz pilado = Arroz arroz cáscara X 0,70

1. Panorama Internacional

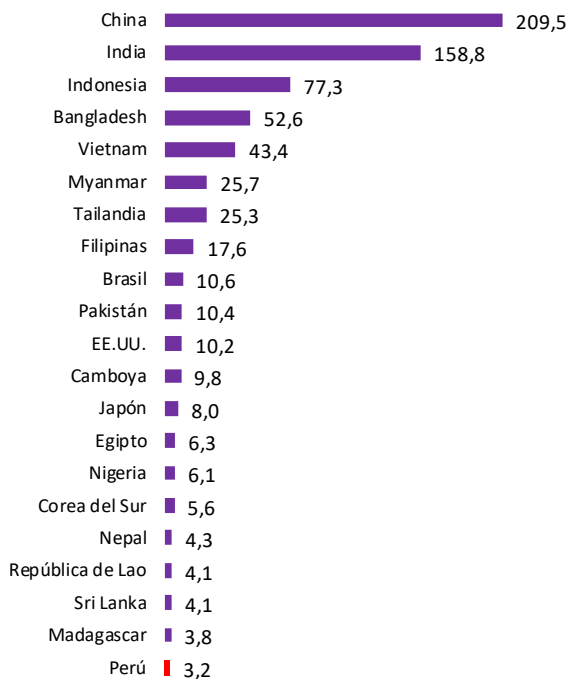
El arroz es un producto ligado estrechamente al consumo interno de los países productores. Por tal razón, los principales productores del mundo son, a su vez, los más poblados. Entre ellos destacan China, India e Indonesia.

Con excepción de Tailandia, que es el primer exportador mundial de arroz (exporta el 50% de su producción), los principales productores de arroz orientan su oferta principalmente a cubrir su demanda interna, siendo la exportación un negocio marginal.

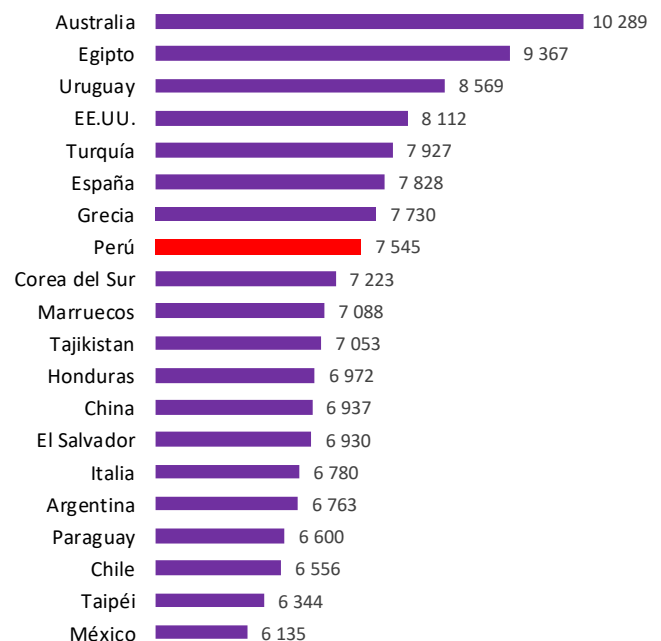
Por el contrario, existe una tendencia en los principales países productores a importar arroz para cubrir su demanda interna. China e Indonesia, siendo dos de los principales productores de arroz del mundo, han registrado una evolución creciente de las importaciones de arroz en los últimos años.

Los países con mayor rendimiento en la producción de arroz son países con niveles de producción bajos como Australia, Egipto y Uruguay. Uruguay es el principal exportador americano de arroz. En 2017 Uruguay exportó un millón de TM por US\$ 474 millones.

Mundo: Producción de Arroz
(Millones TM - 2016)



Mundo: Rendimiento de Arroz
(Kilogramo X hectárea TM - 2016)

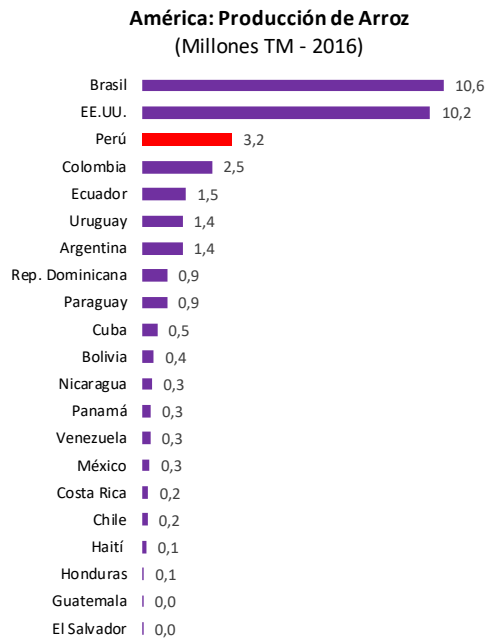


Fuente: FAO

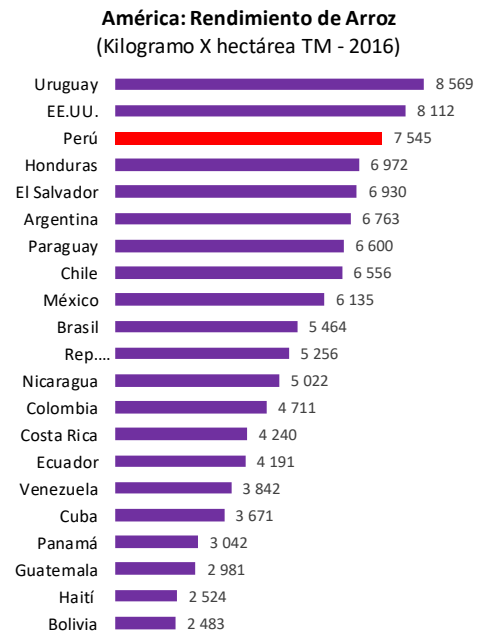
Elaboración: Mincetur

2. Panorama Nacional

Perú es el tercer productor más importante de América después Brasil y EE.UU. Ello, en gran medida, a los hábitos de consumo interno, la penetración del consumo de arroz en el Perú es alta. Perú tiene también uno de los tres rendimientos más altos del continente después de Uruguay y EE.UU.



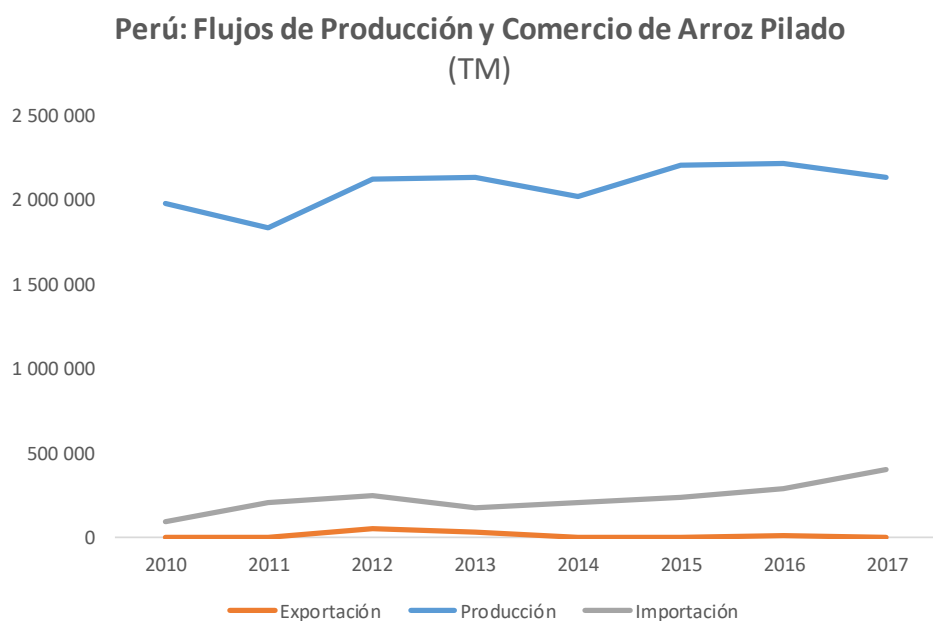
Fuente: FAO



Elaboración: Mincetur

2.1. Producción Nacional

En los últimos cinco años, la producción de arroz en el Perú ha crecido a un ritmo bajo, debido en parte a la movilización de inversiones hacia otros negocios agrícolas más rentables, así como los efectos negativos del fenómeno de El Niño costero. Por tal razón, las importaciones han evolucionado positivamente.



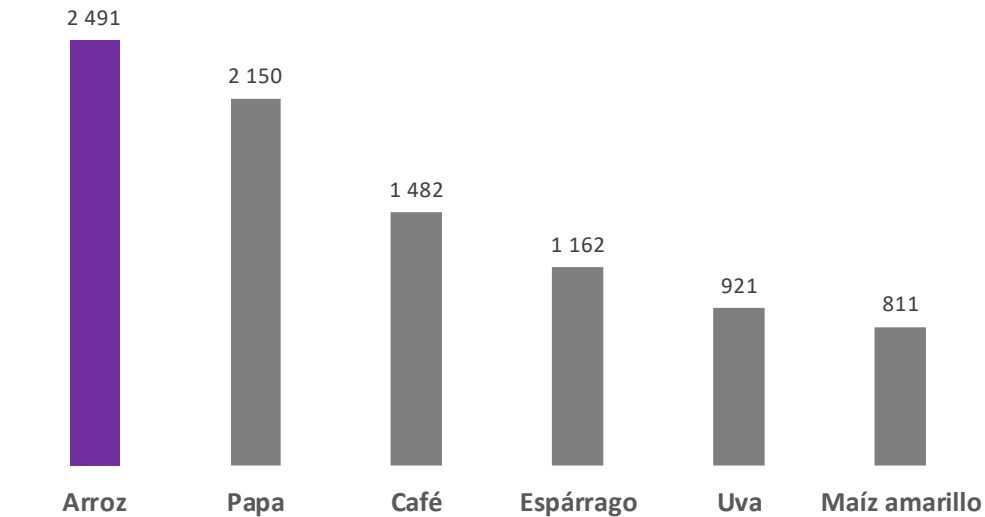
Fuente: MINAG, SUNAT

Elaboración: Mincetur

El arroz es, junto a la papa, el cultivo más importante del país. En 2017, la producción de arroz cayó 4% debido a los desastres naturales registrados en la primera parte del año.

Perú: Valor Bruto de Producción 2017

(Millones de soles a precios del año 2007)

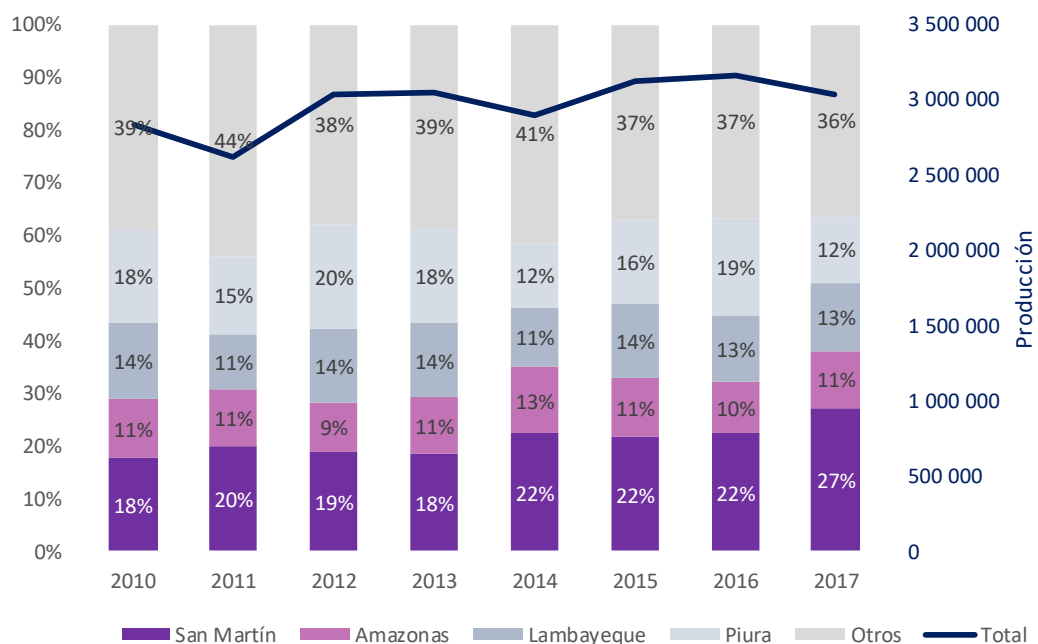


Fuente: MINAG

Elaboración: MINCETUR

En 2017, la producción en las regiones de la costa fue duramente afectada por el fenómeno del Niño costero, lo que redujo la participación de Piura y Lambayeque en la producción nacional.

Perú: Producción de Arroz Cáscara por Zona

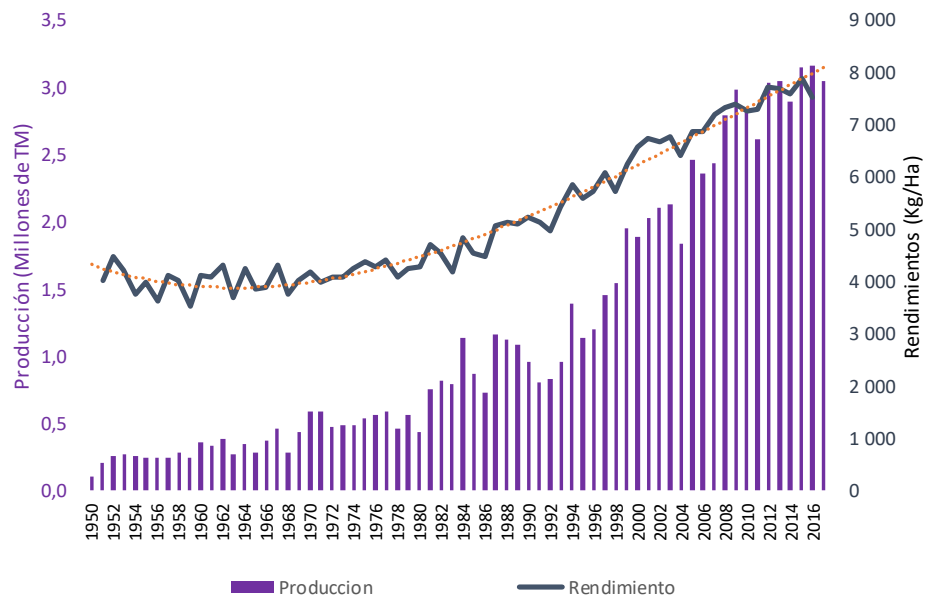


Fuente: MINAG

Elaboración: MINCETUR

La producción, y los rendimientos de la producción de arroz en el Perú han mejorado ostensiblemente en las últimas décadas. La mejora de la economía nacional y la apertura comercial han permitido a los productores racionalizar de mejor forma sus recursos y orientarlos al crecimiento productivo.

Perú: Producción Nacional del Arroz Cáscara



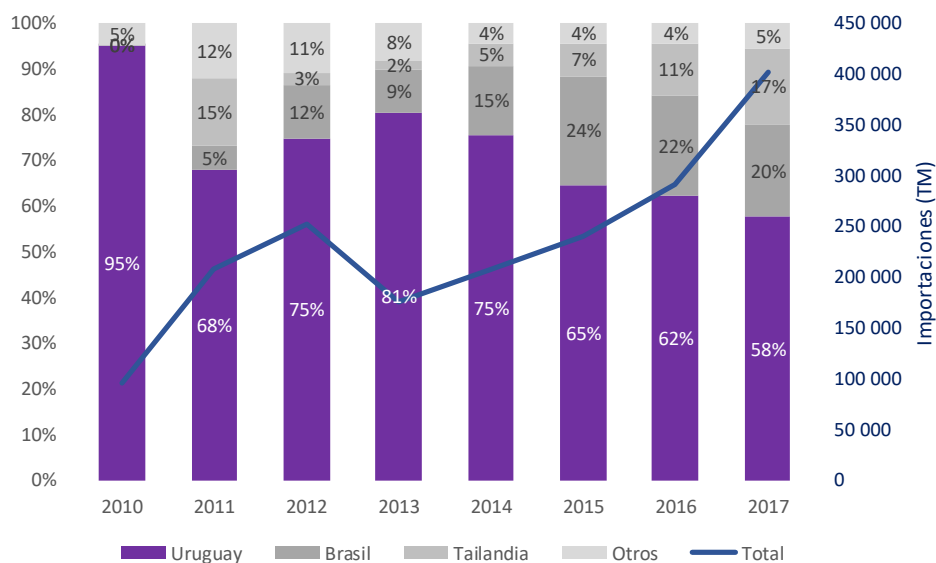
Fuente: MINAG

Elaboración: MINCETUR

Importaciones

Como se aprecia en el gráfico adjunto, las importaciones peruanas han aumentado en los últimos cinco años. Destaca el crecimiento de la participación de Brasil y Tailandia. En 2017 Perú importó 400 mil TM por US\$ 232 millones.

Perú: Importaciones de Arroz Pilado

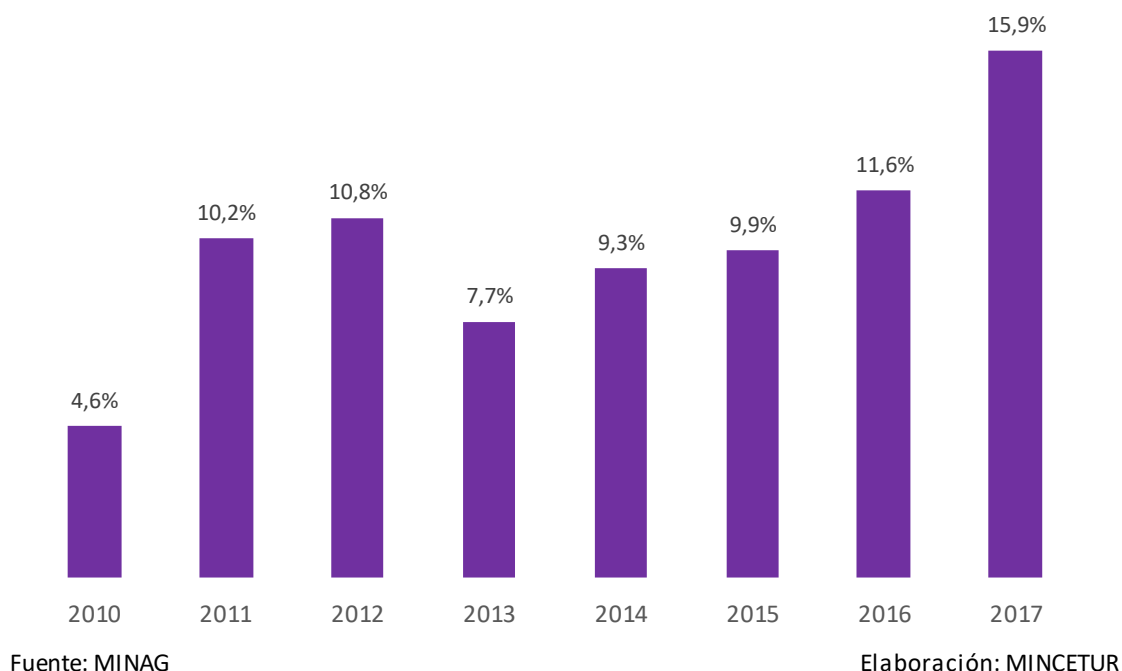


Fuente: MINAG, SUNAT

Elaboración: Mincetur

La participación de las importaciones en el mercado peruano ha evolucionado de forma positiva. Este proceso se ha registrado incluso en los propios países exportadores, pues el producto es un bien heterogéneo, es decir, existen diferentes calidades y oportunidades comerciales diversas para cubrir la demanda específica de cada segmento de mercado.

Perú: Penetración de las Importaciones de Arroz Pilado (%)



Exportaciones

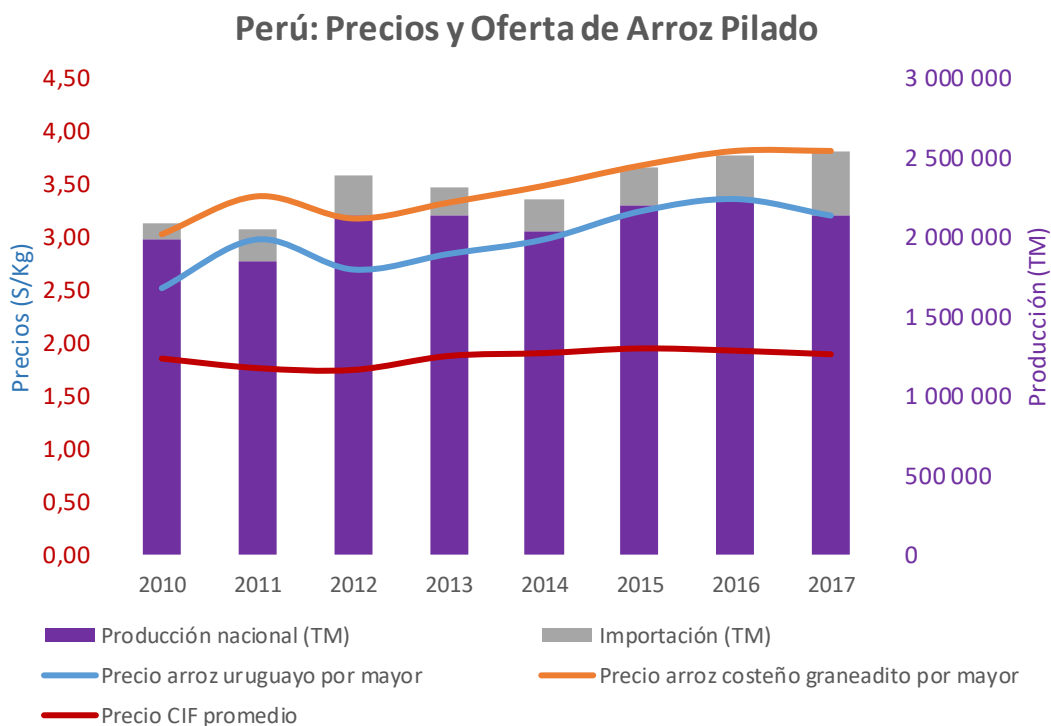
Las exportaciones peruanas de arroz han tenido un comportamiento poco estable en los últimos años, debido a la menor demanda de Colombia, país hacia donde se orientaba la mayor parte de las exportaciones. En 2009, Perú exportó cerca de 48 mil TM por US\$ 25,6 millones, pero luego, las exportaciones cayeron al mínimo en los siguientes dos años.

En el año 2012, las exportaciones peruanas registraron un récord de casi 50 mil TM (US\$ 22 millones), de los cuales, 20% se dirigió a Colombia y 80% a Ecuador. Sin embargo, en los tres años siguientes, las exportaciones volvieron a declinar; a 30,000 TM (US\$ 22 millones) en el año 2013, y casi ausentes en el bienio 2014-2015, debido a la menor demanda de Colombia.

El año 2016, Perú exportó cerca de 8,600 TM (US\$ 6 millones), de las cuales el 97% fue destinado a Colombia. En el año 2017, las exportaciones peruanas cayeron 98%, debido a la reducción de la demanda de Colombia, hacia donde no se registró exportación alguna. En 2017, en general, Colombia redujo sus compras notablemente.

Precios

El precio CIF del arroz ha evolucionado de una forma estable en los últimos cinco años. El precio local al por mayor del arroz uruguayo se ubica en un nivel 70% por encima del precio CIF de importación.



Fuente: MINAG

Elaboración: MINCETUR